

**SO.GE.CA SRL – Socio Unico**

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227  
Via Don Luigi Albasini n.8 - 38041 Albiano (Tn)  
Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227  
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

\*\*\*\*\*

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 4 del mese di novembre 2019 alle ore 8.00 si è riunito presso la sede legale il Consiglio di Amministrazione con il seguente

***Ordine del giorno***

1. Nomina della commissione per il bando di concorso con oggetto assunzione di un impiegato/a tecnico
2. Sottoscrizione del documento di “Accordo di contitolarità sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del regolamento UE 2016/679”
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Daniele Malacarne, il quale constatata la totalità dei consiglieri, ossia, oltre di sé medesimo, dei del sig. Giuliano Ravanelli e della sig.ra Erna Pisetta, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina segretario il sig. Giuliano Ravanelli.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, evidenzia che il punto deve essere sospeso. Nell’arco temporale legato al cambio del Presidente di SO.GE.CA non è stato possibile inviare la comunicazione per il non rinnovo del contratto del signor Walter Nardelli (scadenza 31.12.2019) a cui doveva essere data notifica almeno 90 giorni prima del termine del contratto stesso. Il contratto ora è prorogato per tacito rinnovo per un ulteriore anno. Il Presidente ha dato disposizione al Direttore Stenico e all’Ing. Telch di predisporre la comunicazione di non rinnovo del contratto del signor Walter Nardelli da inviare a mezzo posta certificata nel mese di agosto 2020 (dunque prudenzialmente oltre i 90 giorni antecedenti la scadenza). Non avendo rescisso il contratto non si può procedere, per questioni di bilancio (impegno di 39.000,00 Euro) al bando di concorso per l’assunzione di un impiegato tecnico né con l’affidamento dell’incarico di rilievo finalizzato al calcolo dei volumi per la determinazione dei canoni per cui è scaduta la presentazione delle offerte il 31 ottobre u.s. e entro la cui scadenza sono pervenute n. 3 proposte di collaborazione.

Il lavoro per cui si è proposto l’invio della manifestazione di interesse verrà svolto, contrattualmente, dal signor Walter Nardelli.

Il Presidente propone di nominare comunque una Commissione valutatrice delle proposte pervenute al fine di considerare il possibile conferimento dell’incarico per l’anno successivo. Dopo alcune considerazioni da parte dei Consiglieri si decide di rinviare tale decisione al prossimo Consiglio di Amministrazione.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, viene sottoscritta dal Presidente di SO.GE.CA e dal Sindaco di Albiano il documento di contitolarità per il trattamento dei dati derivanti dall'esecuzione del contratto di servizio che intercorre tra il Comune di Albiano e SO.GE.CA. e per tutti gli atti formati e trattati congiuntamente.

Il Presidente comunica che la società è ora conforme al Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati ed ha adottato sia a livello documentale che procedurale le misure volte all'adeguamento del medesimo.

Successivamente, il Presidente, propone di attivare un tirocinio formativo in collaborazione con l'Agenzia del Lavoro per un profilo tecnico che possa fungere anche da supporto alla struttura nei prossimi mesi e al tempo stesso acquisire un'esperienza formativa sul campo.

Il Presidente comunica di aver sentito telefonicamente 10 giorni fa l'Assessore Colombini del Comune di Fornace ma di non avere ancora avuto la comunicazione della data per l'atto notarile in cui verrà formalizzato l'ingresso del Comune di Fornace nella compagine sociale di SO.GE.CA. I consiglieri chiedono di contattare il Comune di Fornace per verificare lo stato dell'arte.

In riscontro alla richiesta di collaborazione formulata verbalmente nel corso di un incontro tenutosi in SO.GE.CA. dal Sindaco di Lona-Lases si propone di dare la disponibilità di massima da parte della società facendo però pervenire prima l'elenco della attività che SO.GE.CA. svolge per il Comune di Albiano, chiedendo di comunicare quali di queste sia Lona-Lases che Fornace intendano richiedere e calcolando di conseguenza la quota da versare per l'esecuzione delle commesse. La proiezione attuale, a pari impegno, porterebbe a SO.GE.CA. circa 59.000,00 Euro. Tale somma permetterebbe di pensare ad una ulteriore assunzione (se necessaria). Il consigliere Ravanelli sottolinea che sicuramente aumenteranno le attività e, dunque, sarà necessario procedere con l'assunzione. Il Presidente e il Sindaco di Albiano sottolineano che sarebbe opportuno che anche Lona-Lases entrasse in SO.GE.CA. con l'1% come Fornace; questo permetterebbe di procedere con affidamento lavori nel pieno rispetto della normativa di settore/appalti (controllo analogo) e cominciare a dare una prospettiva più unitaria al comparto del porfido in attuazione anche degli auspici del legislatore provinciale.

Il Presidente evidenzia inoltre che invierà una lettera con richiesta formale di incontro all'Assessore Spinelli, per trattare i seguenti temi: controlli derivanti da modifica legge: onere a cui non sono corrisposte risorse né umane né economiche, controlli e verifiche sulle autoecertificazioni che a ben vedere in parte dovrebbero stare in capo alla Provincia. Il consigliere Ravanelli sottolinea che era stato promesso dall'Assessore provinciale competente di garantire le risorse per la messa a disposizione di una figura professionale di natura giuridico-amministrativa per la gestione associata del porfido. Possibile soluzione: indennizzo per esercizio funzione al Comune di Albiano da destinare a SO.GE.CA.; bando d'asta tipo: troppa discrezionalità su punti tecnici (0,0 -1,0, dunque 10 punti); modifica su 80-20%, durata concessioni, necessario coinvolgimento del Comune (proprietario). Il Sindaco e il Consigliere Ravanelli suggeriscono di chiedere all'Assessore Spinelli se si stanno valutando a livello provinciale modifiche alla legge provinciale sulle cave; in tal caso sarebbe fondamentale e necessario il coinvolgimento della

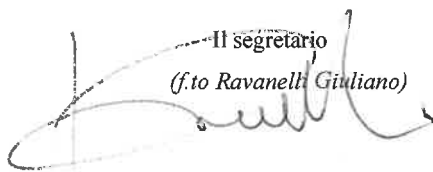
proprietà (Comune di Albiano).

Il Presidente propone di contattare la rappresentante dell'Associazione "Libera" che ha partecipato alla serata organizzata dal Comitato Lavoro Porfido e dalla testata QT per organizzare una giornata informativa sulle attività svolte da SO.GE.CA nel settore del porfido a favore dei giovani aderenti a "Libera" – sezione del Trentino. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Il Consigliere Ravanelli ricorda di procedere con l'aggiornamento del piano anti-corrruzione e sottolinea di verificare lo stato dell'arte delle ferie arretrate dei dipendenti.

Non essendoci altri temi da trattare la riunione viene dichiarata conclusa alle ore 8.52.

Il segretario  
(f.to Ravanelli Giuliano)



Il Presidente  
(f.to Daniele Molacarne)

